

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

JANEIRO A ABRIL DE 2023

PODER EXECUTIVO

Portaria nº 033-R, de 30/10/2018.

Em Reais

RECEITAS (I)	Previsão da Receita de Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 5.287-R/2023 (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada do Exercício (b)	
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	17.499.555.594,00	6.172.248.551,98	35,27
Receitas Tributárias	14.524.420.962,00	5.005.453.412,85	34,46
IRRF	984.754.521,00	335.937.920,39	34,11
IPVA	425.614.500,00	267.359.806,25	62,82
ITCD	108.275.808,00	53.098.229,63	49,04
ICMS	12.481.014.993,00	4.169.734.204,37	33,41
Outras Receitas Tributárias	524.761.140,00	179.323.252,21	34,17
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	1.068.541,00	430.473,97	40,29
Receita Patrimonial	280.543.406,00	271.634.668,82	96,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	-
Receita Industrial	0,00	0,00	-
Receita de Serviços	9.653.162,00	1.755.623,27	18,19
Transferências Correntes	5.816.879.376,00	1.941.837.206,51	33,38
Cota-Parte do FPE	2.834.092.370,00	1.016.549.833,79	35,87
Transferências da LC 61/1989 - IPI	114.309.278,00	44.730.267,72	39,13
Cota-Parte Royalties do Petróleo	503.994.380,00	159.386.004,10	31,62
Cota-Parte Royalties Participação Especial	720.000.000,00	109.943.690,73	15,27
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.614.389.093,00	513.737.144,12	31,82
Outras Transferências Correntes	30.094.255,00	97.490.266,05	323,95
Demais Receitas Correntes	26.132.067,00	51.241.593,42	196,09
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos	19.783.573,00	15.420.450,48	77,95
Diversas Receitas Correntes	6.348.494,00	35.821.142,94	564,25
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	62.107.609,00	30.729.653,50	49,48
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-3.221.249.529,00	-1.130.834.080,36	35,11
DESPESAS (II)	Dotação Inicial (c)	Despesas Liquidadas	% Realizado (d/c)
		Acumulada do Exercício (d)	
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	14.483.869.940,15	4.596.715.528,51	31,74
Pessoal e Encargos Sociais	6.486.004.800,15	2.383.357.172,40	36,75
Juros e Encargos da Dívida	372.190.168,00	118.255.632,17	31,77
Outras Despesas Correntes	4.444.500.428,00	1.377.953.217,44	31,00
Investimentos	1.452.186.456,00	336.910.450,63	23,20
Inversões Financeiras	779.218.655,00	244.165.244,11	31,33
Amortização da Dívida	487.335.065,00	136.073.811,76	27,92
Reserva de Contingência	462.434.368,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS PODERES (III)	Valor Previsto (e)	Valor Realizado (f)	% Realizado (f/e)
Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes	454.905.326,27	129.577.147,30	28,48
Duodécimos	0,00	704.714.092,90	-
(-) Devolução de Duodécimos	64.593.479,30	64.583.432,78	99,98
RESULTADO BRUTO DE CAIXA DO TESOUREO (IV) = (I) - (II + III)		805.825.216,05	
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO (V)		100.057.355,02	
RESULTADO LÍQUIDO DE CAIXA DO TESOUREO (VI) = (IV) + (V)		905.882.571,07	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

1 - Conforme Anexo V do Decreto nº 5287-R, de 20 de janeiro de 2023, são consideradas como fontes do Tesouro, tanto na arrecadação quanto para as despesas liquidadas, as seguintes:

Fonte	Código	Título
540	107000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
540	107001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% - RENDIMENTOS
540	103000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
540	103001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% - RENDIMENTOS
755	000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
704	000004	RECURSOS DESTINADOS AO FUNSES
704	000005	RECURSOS DESTINADOS AO FEFIN
704	000000	DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA
704	000001	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDÁGUA - RECURSOS HÍDRICOS
704	000002	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDÁGUA - COBERTURA FLORESTAL
704	000003	RECURSOS DESTINADOS AO FUNPDEC
704	000007	RECURSOS DESTINADOS À AGERH
704	000008	DISTRIBUIÇÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019
502	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS
760	000000	RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
501	000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
500	211100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - PLANO FINANCEIRO
500	212100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - PLANO FINANCEIRO
500	212200	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE CONTAS - PLANO FINANCEIRO
500	212400	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - PLANO FINANCEIRO
500	213100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PLANO FINANCEIRO
500	214100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - PLANO FINANCEIRO
500	215100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - PLANO FINANCEIRO
754	000080	RESSARCIMENTO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO BNDES
500	000018	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
500	000009	RECURSOS DESTINADOS À QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS
501	000017	REVERSÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - LEI COMPLEMENTAR Nº 833/2016
500	000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
500	000002	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AO FUNDEB - APORTE DO BANCO DO BRASIL
753	000000	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES VINCULADAS, ARRECADADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
500	100100	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
500	100101	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE - RENDIMENTOS
500	100200	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
500	100201	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - RENDIMENTOS
659	000008	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECURSOS ORDINÁRIOS (SALDOS REMANESCENTES DA ANTIGA FONTE 104 000002)
757	000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS – LEI Nº 10.549, DE 1º JULHO DE 2016

2 - O aporte do Poder Executivo para cobrir insuficiência financeira do Fundo Financeiro e FPS, no valor de R\$ 940.900.000,00, executado de forma extra orçamentária, está incluso na linha Pessoal e Encargos Sociais.

3 - A linha "Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes" é composta pelas contas contábeis 351220123 - TRANSFERENCIA PARA OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS e 451220124 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE OUTROS PODERES – PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS.

4 - No quadro abaixo, encontra-se detalhado o uso dos recursos do superávit financeiro por grupo de despesa:

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	Despesas Liquidadas
	Acumulado do Exercício
3 - Outras Despesas Correntes	43.617.185,59
4 - Investimentos	56.440.169,43

Previsão da Receita de Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 5.287-R/2023	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 2º Bimestre/2023 (I)	Receita de Caixa do Tesouro Líquida - Arrecadação até o 2º Bimestre/2023 (II)	Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
17.499.555.594,00	5.600.432.818,32	6.172.248.551,98	571.815.733,66

ALAN JOHANSON

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Contador CRC ES nº 011212/O-0

MARCELO ALTOÉ

Secretário de Estado da Fazenda

BRUNO PIRES DIAS

Subsecretário do Tesouro Estadual